

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	587,906,000	566,665,055	21,240,945	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	3,788,640	3,367,680	420,960	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		339	-339	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,920,000	8,831,341	-6,911,341	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	593,614,640	578,864,415	14,750,225		
支出					
人件費支出	357,396,000	360,141,565	-2,745,565		
事業費支出	66,285,000	82,384,314	-16,099,314		
事務費支出	112,672,113	123,829,088	-11,156,975		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	864,000	1,159,034	-295,034		
支払利息支出	3,600,000	5,139,277	-1,539,277		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,352,000	2,460,823	-108,823		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	543,169,113	575,114,101	-31,944,988		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,445,527	3,750,314	46,695,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,368,421	3,568,421	-1,200,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,368,421	3,568,421	-1,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,206,000	39,606,000	-2,400,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		6,743,000	-6,743,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		900,000	-900,000		
施設整備等支出計（5）	37,206,000	47,249,000	-10,043,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,837,579	-43,680,579	8,843,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		280,370	-280,370	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	280,370	-280,370	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,496,000	-2,496,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,640,000	3,261,170	-621,170		

その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計 (8)	2,640,000	5,757,170	-3,117,170
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,640,000	-5,476,800	2,836,800
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,967,948	-45,407,065	58,375,013
前期末支払資金残高 (12)		85,764,693	-85,764,693
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,967,948	40,357,628	-27,389,680